

证券代码：000796

证券简称：\*ST凯撒

公告编号：2024-017

## 凯撒同盛发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“凯撒旅业”或“公司”）为加速目的地板块整合营销，创造旅游消费新场景，寻求公司新的经济增长点，结合区域旅游经济发展水平，丰富文旅产业布局，拟以自有资金出资人民币 10,000 万元在山东省青岛市设立全资子公司凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司（暂定名，具体以工商核准的名称为准，以下简称“凯撒海湾”）。未来凯撒海湾将充分发挥各方资源及背景优势，立足青岛，构建以滨海旅游为主，结合目的地旅游资源开发，建设运营全域旅游集成服务发展平台。

2、本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等规则及《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司事项已经第十一届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

### 二、拟设立新公司的基本情况

- 公司名称：凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：山东省青岛市市北区港州路 1 号 7-888
- 注册资本：10,000 万元

5.出资方式：公司现金出资 10,000 万元，占注册资本的 100%

6.资金来源：自有资金

7.经营范围：景区景点开发、建设、运营、管理；旅游交通服务；非物质文化遗产保护；文物文化遗址保护服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游文化广告、旅游文化体育地产开发；旅行社业务；航空服务,票务代理；健康及养老产业及各项特种旅游产业的投资服务和经营管理；旅游文化基础设施投资、建设、经营和管理；旅游信息化建设；城市文化运营；跨界旅游文化合作与服务；职业技能培训；旅游文化产品的研发投资及生产销售；旅游节庆、会展、体育赛事、休闲康养、文化演艺、体育游乐等大型活动的策划、开发、组织、运营；文化艺术服务；文化休闲娱乐服务；文化体育用品、设备及相关文化产品的开发、生产和销售；；研学旅行、教育基地活动策划、产品研发；教育咨询；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；商业综合体管理服务；餐饮管理；酒店管理；物业管理；房屋租赁；码头及其他水上（海上）基础设施建设、经营管理；水上（海上）游乐服务；游船出租;停车场服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；通讯设备销售；安防设备销售；照相器材及望远镜零售；文化用品设备出租；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；日用品百货、服装、文化用品、工艺美术品批发、零售；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；电子商务；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；网络游戏运营。

注：上述信息最终以工商登记注册为准。

### 三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

#### 1、投资目的

本次公司拟在青岛设立全资子公司凯撒海湾，是实现公司旗下目的地板块战略转型发展的重要举措，依托青岛市市北区独特的资源禀赋与控股股东强大的资源整合能力，打造“海上旅游”、“特色历史文化街区”、“创新型度假村”等精品文旅项目，争取形成构建全域旅游的成功样本，向全国其他省市进行产业延伸，进一步增强公司在文旅行业的影响力，提升公司经营效益。

#### 2、对公司的影响

本次投资符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，本次投资完成后公司合并报表范围将新增该子公司；公司目前自有资金充足，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 3、存在的风险

本次投资新设的子公司后续运营可能会受到国家政策、宏观经济、市场环境、行业竞争等多种因素的影响，能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。对此，公司将密切关注各风险因素对子公司经营状况的影响，利用自身经验及管理优势，加强子公司运营中各环节的内部控制和风险管控，建立有效的管理机制，积极防范和应对不确定因素，不断适应业务要求和市场变化，积极应对风险。

### 四、备查文件

#### 1、第十一届董事会第二次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024年3月7日